

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**


THOMSON

DELPHION

RESEARCH
[Log Out](#) | [Work Files](#) | [Saved Searches](#) | [My Account](#) | [Products](#)

PRODUCTS
 Search: [Quick/Number](#) [Boolean](#) [Advanced](#) [Derwent](#)

INSIDE DELPHION

The Delphion Integrated View

Get Now:  [PDF](#) | [More choices...](#)
 Tools: Add to Work File: [Create new Wor](#)

View: [Expand Details](#) | [INPADOC](#) | Jump to: [Top](#) Go to: [Derwent](#) [Email](#)

🔍 Title: **EP1273528A1: Soft closed capsule**[\[German\]](#)[\[French\]](#)

🔍 Derwent Title: Flexible closed capsule containing drink preparation substance comprises circular filter paper sheets containing substance [\[Derwent Record\]](#)

🔍 Country: **EP** European Patent Office (EPO)

🔍 Kind: **A1** Publ. of Application with search report

🔍 Inventor: **Yoakim, Alfred;**
Masek, Petr;

🔍 Assignee: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

🔍 Published / Filed: **2003-01-08 / 2001-06-28**

🔍 Application Number: **EP2001000115806**

🔍 IPC Code: **B65D 81/00;**

🔍 ECLA Code: **B65D81/00B3;**

🔍 Priority Number: **2001-06-28 EP2001000115806**

🔍 Abstract: La présente invention concerne une capsule souple fermée (1), prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson, constituée d'une première (3) et d'une seconde (4) feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance (2) et soudées sur leur périphérie (5), la première feuille (3) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille (4) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille (4) est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule (1).

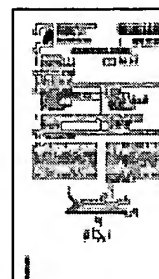
🔍 Attorney, Agent or Firm: **Thomas, Alain ;**

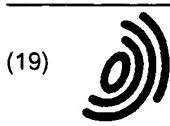
🔍 INPADOC [Show legal status actions](#) Get Now: [Family Legal Status Report](#)

Legal Status:
🔍 Designated Country: **AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR**

🔍 Family: [Show 2 known family members](#)

🔍 Description: [Expand full description](#)





(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 273 528 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
08.01.2003 Bulletin 2003/02

(51) Int Cl.7: **B65D 81/00**

(21) Numéro de dépôt: 01115806.0

(22) Date de dépôt: 28.06.2001

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• Yoakim, Alfred
1806 St-Legier-La Chiesaz (CH)
• Masek, Petr
1614 Granges (CH)

(71) Demandeur: **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.**
1800 Vevey (CH)

(74) Mandataire: **Thomas, Alain**
55, avenue Nestlé
1800 Vevey (CH)

(54) **Capsule souple fermée**

(57) La présente invention concerne une capsule souple fermée (1), prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson, constituée d'une première (3) et d'une seconde (4) feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance (2) et soudées sur leur périphérie (5), la première feuille (3) étant en un matériau choisi parmi le papier

filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille (4) étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille (4) est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule (1).

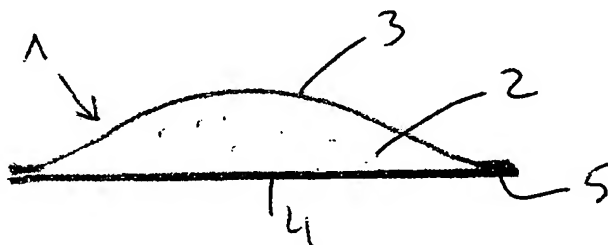


FIG. 1

EP 1 273 528 A1

Description

[0001] La présente invention concerne une capsule souple fermée, prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une 5 boisson choisie parmi le café torréfié et moulu, le café soluble, un mélange de café moulu et de café soluble, un produit chocolaté ou toute autre substance comestible deshydratée, constituée d'une première et d'une se- 10 conde feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance et soudées sur leur périphérie, la première feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et 15 un composite.

[0002] Il existe déjà sur le marché des capsules fermées qui s'ouvrent sous l'effet de la montée en pression. Le brevet EP 512'468 concerne une telle capsule : le problème avec ces capsules est qu'elles nécessitent un dispositif d'extraction avec une pointe pour percer le 20 haut de la capsule et des éléments en creux et en relief pour permettre l'ouverture du bas de la capsule et permettre ainsi au café de s'écouler dans la tasse. Il existe d'autre part des capsules en papier filtre comme celle faisant l'objet du brevet EP 272'432 : le problème avec ces capsules est que l'eau passe trop rapidement sur le lit de café, sans grande montée en pression, ce qui conduit à un café sans présence de mousse rémanente en 25 bonne quantité.

[0003] Le but de la présente invention est de de mettre à disposition du consommateur une capsule nécessitant pour son extraction un dispositif moins onéreux et plus simple et qui donne quand même un café avec une 30 mousse rémanente en bonne quantité et en bonne qualité.

[0004] La présente invention concerne une capsule souple fermée selon le préambule de la revendication 1, dans laquelle la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille est 35 telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'à une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule.

[0005] Le but de la présente invention est donc de disposer d'une capsule non homogène s'agissant du matériau entourant la substance à extraire, à savoir entre la première et la seconde feuille. La seconde feuille doit 40 retenir l'eau, de sorte que ladite eau ait le temps de mouiller et de faire gonfler les grains de café : cet effet retard donnera une bonne extraction du café et une bonne mousse. La durée de l'effet retard dépendra de la pompe d'amenée d'eau, à savoir quelle sera la montée en pression dans la capsule. Normalement, l'effet retard pour une surpression de 1-3 bar est de l'ordre de la se- 45 conde. Il est bien entendu que sous la seconde feuille de la capsule, lors de l'extraction, il faudra quand même prévoir une plaque support, compte tenu de la montée

en pression.

[0006] Si la capsule contient du café, il s'agit de café torréfié et moulu, soit simplement disposé dans la capsule, soit compacté. La quantité de café présente peut 5 varier entre 5 et 10 g.

[0007] Si la première feuille est en papier filtre ou en non tissé, l'eau s'écoulera dans le lit de café de la capsule par simple gravitation. Par contre, si la première 10 feuille est en un matériau semi-rigide, il faudra un moyen de perçage pour ouvrir la dite première feuille. Par exemple, avec un dispositif selon le brevet EP 242'556. Dans le cas de papier filtre, on prend un papier ayant un grammage de 15 à 30 g/m² et une épaisseur comprise entre 0,1 et 1 mm. Pour le non tissé, on prend du 15 Polypropylène, du Polyéthylène, du Polyéthylène té-réphthalate ou du polyuréthane ayant un grammage compris entre 20 et 100 g/m². Dans le cas de matériau semi-rigide, on prend de l'aluminium d'une épaisseur de 20 à 100 microns, du plastique pur ou multi-couches avec éventuellement une couche barrière à l'oxygène, 20 tel que l'EVOH ou le PVDC, du film multi-couches tel que le carton, aluminium, plastique ou carton, plastique avec éventuellement une couche barrière à l'oxygène telle que l'EVOH ou le PVDC.

[0008] Dans une première forme de réalisation, la seconde feuille comprend des zones affaiblies qui s'ouvrent lorsque la pression dans la capsule atteint une 25 valeur comprise entre 0,1 et 3 bar. Par zones affaiblies, on entend des zones prédécoupées. Il peut s'agir aussi bien de papier filtre, que de non tissé ou même de feuille 30 plastique.

[0009] Dans une seconde forme de réalisation, la seconde feuille est en papier filtre ou en non tissé avec un 35 maillage suffisamment serré pour ne laisser passer l'eau que lorsqu'une pression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte. Par maillage suffisamment serré, on entend une faible perméabilité à l'air ou à l'eau.

[0010] Dans ces deux formes de réalisation, la première 40 feuille peut être soit en papier filtre et non tissé, soit en un matériau semi-rigide. Dans les deux cas, il faut que la capsule soit suremballée, car elle n'est pas conditionnée dans des matériaux faisant barrière à l'oxygène.

[0011] Dans une troisième forme de réalisation, la 45 deuxième feuille est un composite aluminium/plastique. Par composite aluminium/plastique, on entend une feuille d'aluminium et par dessus une feuille plastique prédécoupée. Dans ce cas, si la première feuille est du papier filtre ou du non tissé, il faudra un suremballage. 50 Par contre, si la première feuille est dans le matériau semi-rigide, le suremballage sera inutile, car les couches aluminium/plastique empêchent l'oxygène de passer.

[0012] Dans une quatrième forme de réalisation, la 55 seconde feuille se compose d'un opercule qu'on enlève et d'une couche de papier filtre ou de non tissé laissant passer l'eau à une pression comprise entre 0,1 et 3 bar. Dans ce dernier cas également, il est inutile de surem-

baller.

[0013] Dand une cinquième forme de réalisation, la seconde feuille est en papier filtre ou en non tissé revêtue d'une couche de laque.

[0014] Dans une sixième forme de réalisation, la seconde feuille est en non tissé ayant subi un traitement thermique.

[0015] La suite de la description est faite en référence aux dessins sur lesquels

[0016] Fig. 1 et 2 sont des représentations schématiques de la capsule selon l'invention, dans les première et seconde forme de réalisation.

[0017] Fig. 3 est une représentation schématique de la capsule dans l'une des deux première formes de réalisation.

[0018] Fig. 4 est une représentation schématique selon la troisième forme de réalisation et

[0019] Fig. 5 est une représentation schématique selon la quatrième forme de réalisation.

[0020] Dans la capsule (1) selon la figure 1, le café torréfié et moulu (2) est emballé entre une première feuille (3) en papier filtre et une seconde feuille (4) également en papier filtre. Les deux feuilles sont soudées en (5) sur la périphérie de ladite capsule. La première feuille laisse passer l'eau à la pression atmosphérique, alors que la seconde feuille également en papier filtre comprend des zones affaiblies, de sorte que lors de l'extraction, le café est d'abord bien mouillé, ensuite il gonfle bien et le café liquide ne coule que lorsque une surpression de l'ordre de 1 bar est atteinte au sein de ladite capsule. On a donc un effet retard pour le passage du café, ce qui conduit à un café ayant une mousse de bonne qualité, de bon volume et rémanente. On peut avec cette capsule utiliser un système d'extraction sans aucune pointe, simplement avec des moyens permettant de loger la capsule de manière bien étanche et d'effectuer l'extraction.

[0021] La figure 2 montre une capsule (6) avec du café moulu et torréfié (7) emballé entre deux feuilles de non tissé. La première feuille (8) est en une feuille de non tissé qui laisse passer l'eau à la pression atmosphérique. La seconde feuille (9) est en non tissé avec un maillage serré laissant passer l'eau lorsque la surpression à l'intérieur de la capsule atteint 1 bar. Les deux feuilles sont soudées sur leur périphérie en (10). On peut utiliser le même système d'extraction que pour la capsule précédente.

[0022] Pour la figure 3, on a la capsule (11), comprenant une première feuille (12) en un matériau semi-rigide, en aluminium et une seconde feuille (13) en papier filtre. Le café torréfié et moulu (14) est disposé entre ces deux feuilles. Ces feuilles sont soudées sur leur périphérie (15). Pour l'extraction de cette capsule, il faut une aiguille pour percer la première feuille, par exemple celle faisant l'objet du brevet EP 242'556. La feuille en papier filtre laisse passer le café lorsqu'on atteint une surpression de l'ordre de 1 bar dans la capsule lors de l'extraction.

[0023] La figure 4 montre une capsule (16) selon le troisième mode de réalisation. Le café moulu et torréfié (17) est emballé entre une première feuille rigide en aluminium (18) et un composite formé d'une feuille en aluminium (19) et une feuille plastique prédécoupée (20). Les feuilles (19) et (20) sont soudées en (21) contre la feuille (18). Pour percer la feuille (18), il faut l'aiguille selon le brevet EP précité. La feuille (19) est d'épaisseur telle qu'elle n'a aucune résistance mécanique : sa fonction est d'être barrière à l'oxygène. La feuille (20) s'ouvre, lorsque la surpression dans la capsule atteint 1 bar. L'intérêt de cette solution est qu'elle ne nécessite aucun suremballage.

[0024] La figure 5 montre une capsule (22) dans sa quatrième forme de réalisation. Le café moulu et torréfié (24) est emballé entre une feuille rigide (23) et une seconde feuille formée d'une couche papier filtre (25) et d'un opercule (26). Les feuilles (25) et (26) sont soudées en (27) contre la feuille (23). Pour extraire, on enlève l'opercule (26) et on place ladite capsule dans un dispositif selon le brevet EP 242'556. Dans ce cas aussi, il est inutile de prévoir un suremballage.

Abréviations :

[0025]

PVDC = Polychlorure de vinyle

EVOH = Copolymère d'éthylène et d'alcool de vinyle.

Revendications

1. Capsule souple fermée, prévue pour être extraite sous pression, contenant une substance pour la préparation d'une boisson choisie parmi le café torréfié et moulu, le café soluble, un mélange de café moulu et de café soluble, un produit chocolaté ou toute autre substance comestible deshydratée, constituée d'une première et d'une seconde feuille de forme circulaire, ovale ou polygonale ménageant entre-elles un espace pour la substance et soudées sur leur périphérie, la première feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un matériau semi-rigide et la seconde feuille étant en un matériau choisi parmi le papier filtre, du non tissé et un composite, **caractérisée en ce que la première feuille est telle qu'elle laisse passer l'eau à la pression atmosphérique ou par perçage avec un moyen de perçage et la seconde feuille est telle qu'elle ne laisse passer l'eau qu'une surpression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte lors de l'extraction de ladite capsule.**
2. Capsule fermée selon la revendication 1, **caractérisée en ce que la seconde feuille comprend des zones affaiblies qui s'ouvrent lorsque la pression**

dans la capsule atteint une valeur comprise entre 0,1 et 3 bar.

3. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté-
risée en ce que** la seconde feuille est en papier 5
filtre ou en non tissé avec un maillage suffisamment
serré pour ne laisser passer l'eau que lorsqu'une
pression comprise entre 0,1 et 3 bar est atteinte.
4. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté- 10
risée en ce que** la seconde feuille est un composite
aluminium/plastique, la feuille plastique étant pré-
découpée.
5. Capsule fermée selon la revendication 1, **caracté- 15
risée en que** la seconde feuille se compose d'un
opercule qu'on enlève et d'une couche de papier
filtre ou de non tissé laissant passer l'eau à une
pression comprise entre 0,1 et 3 bar.

20

25

30

35

40

45

50

55

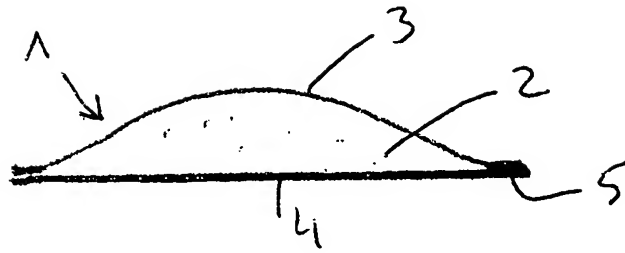


FIG. 1

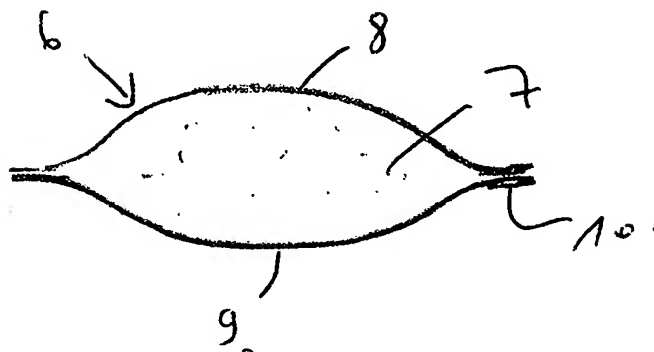


FIG. 2

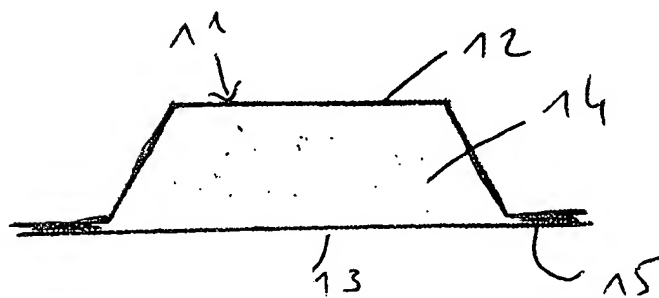


FIG. 3

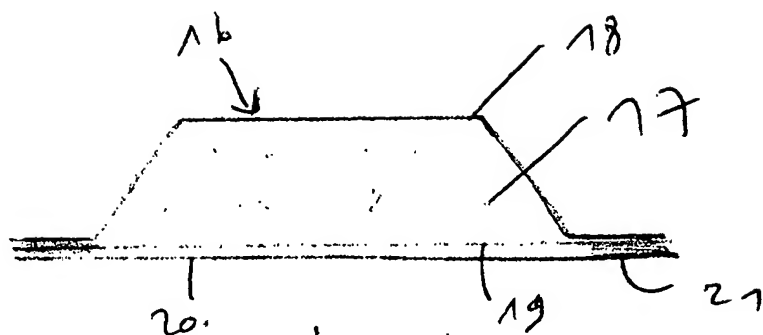


FIG. 4

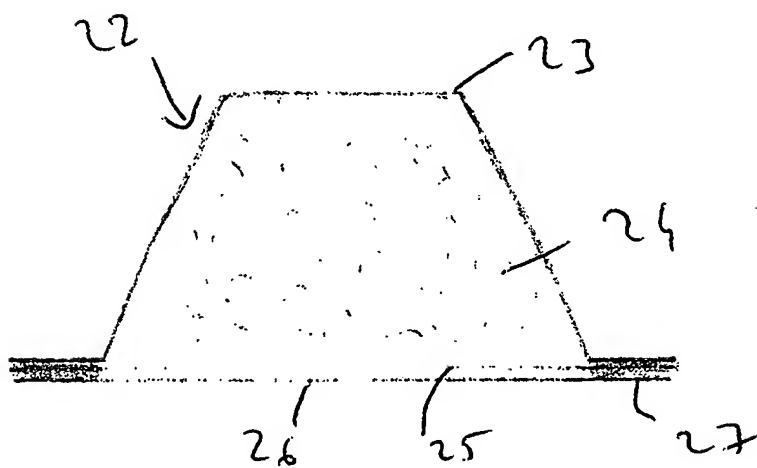


FIG. 5



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 01 11 5806

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | | |
|---|--|---|---|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | Revendication concernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7) |
| X | US 5 897 899 A (FOND OLIVIER) 27 avril 1999 (1999-04-27) * colonne 3, ligne 20 - ligne 30 * * colonne 5, ligne 37 - colonne 7, ligne 63 * * colonne 15, ligne 17 - colonne 15, ligne 45 * * revendication 1 * * figures 1-3,5,14 * | 1-3 | B65D81/00 |
| Y | --- | 4,5 | |
| Y | US 5 242 702 A (FOND OLIVIER) 7 septembre 1993 (1993-09-07) * colonne 2, ligne 11 - ligne 66 * * colonne 6, ligne 48 - ligne 60 * * revendication 1 * * figures 1-5 * | 4,5 | |
| A | --- | 1 | |
| A | EP 0 554 469 A (NESTLE SA) 11 août 1993 (1993-08-11) * page 1, ligne 18 - ligne 33 * * page 2, ligne 29 - ligne 33 * * revendication 1; figures 1,2 * ----- | 1,2 | |
| | | | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7) |
| | | | B65D A47J |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications | | | |
| Lieu de la recherche BERLIN | | Date d'achèvement de la recherche 7 décembre 2001 | Examineur Schultz, O |
| CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES | | T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant | |
| X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire | | | |

EPO FORM 1503 03.92 (P04C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 11 5806

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 07-12-2001.
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

07-12-2001

| Document brevet cité au rapport de recherche | | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|---|---|------------------------|---|------------------------|
| US 5897899 | A | 27-04-1999 | EP 0512142 A1 | 11-11-1992 |
| | | | EP 0512148 A1 | 11-11-1992 |
| | | | AU 679825 B2 | 10-07-1997 |
| | | | AU 1350195 A | 06-07-1995 |
| | | | AT 137089 T | 15-05-1996 |
| | | | AU 658407 B2 | 13-04-1995 |
| | | | AU 1502792 A | 12-11-1992 |
| | | | CA 2068067 A1 | 09-11-1992 |
| | | | DE 69210084 D1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 69210084 T2 | 19-09-1996 |
| | | | DK 512470 T3 | 12-08-1996 |
| | | | EP 0512470 A1 | 11-11-1992 |
| | | | ES 2087338 T3 | 16-07-1996 |
| | | | FI 922064 A ,B, | 09-11-1992 |
| | | | GR 3020260 T3 | 30-09-1996 |
| | | | HK 1002695 A1 | 11-09-1998 |
| | | | JP 2784293 B2 | 06-08-1998 |
| | | | JP 5130944 A | 28-05-1993 |
| | | | MX 9202123 A1 | 01-11-1992 |
| | | | NO 921811 A | 09-11-1992 |
| | | | NZ 242524 A | 27-06-1994 |
| | | | US 5656316 A | 12-08-1997 |
| | | | US 5402707 A | 04-04-1995 |
| | | | ZA 9202778 A | 30-12-1992 |
| | | | AT 148419 T | 15-02-1997 |
| | | | AU 1505192 A | 12-11-1992 |
| | | | CA 2067515 A1 | 11-11-1992 |
| | | | DE 69217113 D1 | 13-03-1997 |
| | | | DE 69217113 T2 | 15-05-1997 |
| | | | DK 512468 T3 | 07-07-1997 |
| | | | EP 0512468 A1 | 11-11-1992 |
| | | | ES 2097831 T3 | 16-04-1997 |
| | | | FI 922065 A | 11-11-1992 |
| | | | GR 3022936 T3 | 30-06-1997 |
| | | | JP 2763987 B2 | 11-06-1998 |
| | | | JP 5132056 A | 28-05-1993 |
| | | | KR 143975 B1 | 01-08-1998 |
| | | | MX 9202144 A1 | 01-11-1992 |
| | | | NO 302696 B1 | 14-04-1998 |
| | | | NZ 242567 A | 22-12-1994 |
| | | | ZA 9202989 A | 30-12-1992 |
| US 5242702 | A | 07-09-1993 | EP 0468078 A1 | 29-01-1992 |
| | | | AT 93373 T | 15-09-1993 |
| | | | AU 645327 B2 | 13-01-1994 |
| | | | AU 8032791 A | 30-01-1992 |

EPC FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 11 5806

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

07-12-2001

| Document brevet cité au rapport de recherche | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|---|------------------------|---|------------------------|
| US 5242702 A | | BR 9102996 A | 18-02-1992 |
| | | CA 2046557 A1 | 28-01-1992 |
| | | DE 69002945 D1 | 30-09-1993 |
| | | DE 69002945 T2 | 20-01-1994 |
| | | DK 468078 T3 | 03-01-1994 |
| | | FI 913267 A ,B, | 28-01-1992 |
| | | JP 2010682 C | 02-02-1996 |
| | | JP 4236921 A | 25-08-1992 |
| | | JP 7036801 B | 26-04-1995 |
| | | MX 174039 B | 15-04-1994 |
| | | NO 912906 A | 28-01-1992 |
| | | NZ 238938 A | 27-06-1994 |
| | | PT 98456 A ,B | 31-08-1993 |
| | | ZA 9105419 A | 29-04-1992 |
| EP 0554469 A 11-08-1993 | | EP 0554469 A1 | 11-08-1993 |
| | | AT 112227 T | 15-10-1994 |
| | | DE 69200472 D1 | 03-11-1994 |
| | | DE 69200472 T2 | 02-02-1995 |
| | | DK 554469 T3 | 28-11-1994 |
| | | JP 5253071 A | 05-10-1993 |

EPO FORM P0463

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

Perry, Gwendolyn

From: Joyce, Catherine
Sent: Wednesday, January 14, 2004 3:01 PM
To: Beck, Norman; Buschmann, Robert; Flaherty, Amy; Kristl, Kenneth; Lerman, Bradley; Quirk, Karen; Schumacher, Catherine
Subject: FW: Plotkin, Goldstein

-----Original Message-----

From: Roth, Debra [mailto:Debra.Roth@morganstanley.com]
Sent: Wednesday, January 14, 2004 1:51 PM
To: Cusick, James P; Richard A Rosen; Joyce, Catherine
Cc: Lee, Soo-Mi; LaGreca, Vincent; Sullivan, George
Subject: RE: Plotkin, Goldstein

The NASD has confirmed that they will be deferring to the NYSE on this matter.

-----Original Message-----

From: Cusick, James P
Sent: Wednesday, January 14, 2004 10:05 AM
To: Richard A Rosen
Cc: Roth, Debra; Lee, Soo-Mi
Subject: Re: Plotkin, Goldstein

I'll forward emails to W&S

-----Original Message-----

From: Richard A Rosen [mailto:rrosen@paulweiss.com]
Sent: 01/14/04 09:47 AM
To: James.Cusick@morganstanley.com
Cc: Roth, Debra; Soo-Mi Lee
Subject: Re: Plotkin, Goldstein

I am not sure Paul Weiss has the requisite information; is it possible that Winston has more complete and up to date info on this subject than we do?

| |
|--|
| "James Cusick" <James.Cusick@morganstanley.com> 01/14/2004 09:42 AM Please respond to James.Cusick |
|--|

>-----

|
|
| To: "Roth, Debra" <Debra.Roth@morganstanley.com>, Richard A
| Rosen/PaulWeiss@PaulWeiss

|
| cc: "Soo-Mi Lee" <Soo-mi.lee@morganstanley.com>
|

| Subject: Re: Plotkin, Goldstein
|
-----|

We'll need to disclose market-timing trades of their clients, as well as other materials (Plotkin customer complaints)

-----Original Message-----

From: Roth, Debra [mailto:Debra.Roth@morganstanley.com]
Sent: 01/14/04 09:35 AM
To: Richard A Rosen
Cc: Cusick, James P
Subject: Plotkin, Goldstein

Richard -- In the aftermath of our U-5 amendments of Goldstein and Plotkin the NASD has requested "the details of the firm's findings as it relates to the internal review of the aforementioned individuals, together with copies of the relevant documents." I would appreciate whatever assistance you can provide me on this, as well as whatever responsive documents you may have. Our response is currently due on January 20. Thanks. I will also be speaking later this morning with Allison Bishop of the NYSE who also wants to know more about the filing. It's not clear to me whether the NYSE inquiry will continue once I tell her about the NASD's interest.

**** Important Notice to Recipients ****

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.

This message is intended only for the use of the Addressee and may contain information that is PRIVILEGED and CONFIDENTIAL.

If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately.

Thank You.

**** Important Notice to Recipients ****

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such

request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.

**** Important Notice to Recipients ****

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.

Perry, Gwendolyn

From: Herbst, Melinda [Melinda.Herbst@morganstanley.com]
Sent: Wednesday, January 14, 2004 3:55 PM
T : Scott, Elizabeth
Cc: Black, Margaret; Buschmann, Robert
Subject: 401 K Trading Review

So Cal Employees to be Interviewed:

Keith Tran - Irvine
 Peter William Moehrke - UTC

**** Important Notice to Recipients ****

It is important that you do not use e-mail to request, authorize or effect the purchase or sale of any security or commodity, to send fund transfer instructions, or to effect any other transactions. Any such request, orders, or instructions that you send will not be accepted and will not be processed by Morgan Stanley.
